

一、 時 間：中華民國 112 年 12 月 14 日 上午 11 時

二、 地 點：花蓮縣壽豐鄉理想路 1 號會議室

三、 出席人員：董事計 7 人(詳簽到簿)

請假人員：陸 嘉 琪、鄭 乃 華

四、 列席人員：無

五、 主 席：陳 美 玲

紀錄：賴 昭 好

六、 討論事項：

第一案：

案 由：113 年度工作計畫及經費預算，擬請 公決案。

說 明：113 年度工作計畫，請參閱附件一。113 年度經費收支預算表，請參閱附件二。

決 議：經出席董事全數通過 113 年度工作計畫及經費收支預算。

第二案：

案 由：改選董事，擬請 公決案。

說 明：董事任期將於 113 年 1 月 25 日屆滿，依本基金會捐助章程第七條規定改選董事，任期三年，自 113 年 1 月 26 日起至 116 年 1 月 25 日止。

決 議：經三分之二董事出席，出席董事全數通過陳美玲、陸嘉琪、鄭乃華、張桂芬、廖慶華、周嘉健、林景泉、林家興、陳泰明為財團法人花蓮縣雅理文化藝術基金會第四屆董事。

第三案：

案 由：選任董事長案，擬請 公決案。

說 明：依本基金會捐助章程第八條規定推選新任董事長。

決 議：經出席董事提名鼓掌通過陳美玲董事續任董事長。

七、 臨時動議：

無。

八、 散會

財團法人花蓮縣雅理文化藝術基金會 函



地址：花蓮縣壽豐鄉理想路一號

承辦：賴昭好

電話：(02)2658-2727 #183

傳真：(02)2658-1616

信箱：cindyl@promisedland.com.tw

受文者：花蓮縣政府文化局
97060 花蓮市文復路6號

發文日期：中華民國112年12月28日

發文字號：一一二雅字第008號

速 別：速件

密等及解密條件：

附 件：

主旨：第三屆第七次董事會會議事錄暨提報113年度工作計畫等相關資料，
請查照。

說明：

一、財團法人花蓮縣雅理文化藝術基金會第三屆第七次董事會已於民國
112年12月14日召開完畢，相關會議事錄請詳附件一。

二、113年度工作報告資料如下，請核備。

附件二：113年度工作計畫

附件三：113年度經費收支預算表

正本：花蓮縣政府文化局

副本：

董事長 陳美玲



財團法人花蓮縣雅理文化藝術基金會
第三屆第七次董事會議簽到簿

- 一、時間：中華民國 112 年 12 月 14 日 上午 11 時
二、地點：花蓮縣壽豐鄉理想路 1 號 會議室
三、出席董事：

姓 名	簽 到
陳美玲	陳美玲
陸嘉琪	
鄭乃華	
張桂芬	張桂芬
周嘉健	周嘉健
廖慶華	廖慶華
林玉婷	林玉婷
林景泉	林景泉
郭杞美	郭杞美

財團法人花蓮縣雅理文化藝術基金會 113 年度工作計畫

附件一

編號	計畫名稱	計畫起訖時間	預計實施內容	經費預算	預期績效	備註
1	社區複合媒材創作 -韓毓琦教授	113 年 3 月	1. 以鄰近為基地，連結大學、企業與社區，透過複合材質，發展社區問藝術創作。	活動經費 30,000 元 (師資、材料、獎勵金)	1. 公益贊助 2. 提升企業形象與責任 3. 提升兒童發想想像力，運用生活周邊垂手可得素材，藝術創作。	
2	人生的第一艘方舟 -大沐老師	113 年 8 月	1. 與孩子一同打造人生的第一艘方舟 2. 設計、製作、彩繪	活動經費 30,000 元 (師資、材料、獎勵金)	1. 公益贊助 2. 孩童學習團隊合作。 3. 從創作中學協思考、規劃、協作、分享。	
3	理想藝術園區攝影寫生 藝術活動	113 年 10 月	1. 理想大地園區及 a2 水岸園區攝影比賽 2. 理想大地園區及 a2 水岸園區區區寫生比賽	1. 獎金 60,000 元 2. 獎品 53,600 元	1. 花蓮境內 10-12 歲學童 2. 提供攝影交流平台 3. 鼓勵學童參與提升藝文素養	

董事長：

執行長：

承辦人：

中華民國 112 年 12 月 1 日

財團法人花蓮縣雅理文化藝術基金會

經費收支預算表

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣/元

項 目	本年度金額		上年度金額		說 明
	小 計	合 計	小 計	合 計	
一、收入					
業務收入	300,000		500,000		
利息收入	21,996		7,068		
收入合計		321,996		507,068	
二、支出					
活動費	173,600		417,600		
事務費	62,000		62,000		
雜項費用	5,000		5,000		
支出合計		240,600		484,600	
本期結餘(短絀)		81,396		22,468	

董事長：

審核：

主辦會計：

填表說明：

- 一、人事費用包括薪資、退休金、伙食費、勞(健)保費、加班費等。
- 二、依年度辦理業務活動列載各項活動之經費支出。

財團法人花蓮縣雅理文化藝術基金會

第三屆第七次董事會議程

一、時 間：中華民國 112 年 12 月 14 日 下午 11 時 00 分

二、地 點：花蓮縣壽豐鄉理想路 1 號會議室

三、出席人員：董事計 九 人

請假人員：

四、列席人員：

五、主 席：陳 美 玲 紀錄：

六、討論事項：

第一案：

案 由：113 年度工作計畫及經費預算，擬請 公決案。

說 明：113 年度工作計畫，請參閱附件一。113 年度經費收支預算表，請參閱附件二。

決 議：

第二案：

案 由：改選董事，擬請 公決案。

說 明：董事任期將於 113 年 1 月 25 日屆滿，依本基金會捐助章程第七條規定改選董事，任期三年，自 113 年 1 月 26 日起至 116 年 1 月 25 日止。

決 議：

第三案：

案 由：選任董事長案，擬請 公決案。

說 明：依本基金會捐助章程第八條規定推選新任董事長。

決 議：

七、臨時動議：

八、散會